

UCHWAŁA NR VI/XXI/328/21
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO

z dnia 20 maja 2021 roku

w sprawie zmiany budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

Na podstawie: art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920), art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, 5 i 8, art. 233 pkt 3, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305),

Rada Powiatu Wejherowskiego
uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zmienia się § 1 ust. 1 - 4 Uchwały Nr VI/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

„1. Ustala się dochody budżetu powiatu w łącznej wysokości **237.216.550,00 zł**

w tym:

1) dochody bieżące 230.834.705,00 zł

2) dochody majątkowe 6.381.845,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w łącznej wysokości **268.429.872,00 zł**

w tym:

1) wydatki bieżące 233.198.248,00 zł

2) wydatki majątkowe 35.231.624,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu powiatu w wysokości 31.213.322,00 zł

4. Źródłem pokrycia deficytu będą:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w kwocie 15.000.000,00 zł

- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.662.375,00 zł

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u. o f. p. 5.550.947,00 zł"

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 1 i nr 2 do zmienianej Uchwały.

§ 2

1. Zmienia się § 2 ust. 1 Uchwały Nr VI/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

„1. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości 34.930.322,00 zł

w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, 15.000.000,00 zł

2) nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w pkt 8, 14.379.375,00 zł

3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych 229.090,00 zł

związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

4) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały” 5.321.857,00 zł

2. Zmiany przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, który zastępuje odpowiednio załącznik nr 3 do zmienianej Uchwały.

§ 3

1. Zmienia się § 4 ust. 4 i 7 Uchwały Nr VI/XVIII/278/20 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2021 w następujący sposób:

"4. Dotacje celowe na zadania bieżące udzielane z budżetu powiatu w wysokości:

w tym:

- dotacje celowe na zadania bieżące 6.174.100,00 zł

- dotacje celowe na zadania majątkowe 932.500,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

7. Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały."

2. Zmiany przedstawiają załączniki nr 4 i nr 5 do niniejszej uchwały, które zastępują odpowiednio załączniki nr 9 i nr 12 do zmienianej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego

Józef Reszke

Plan dochodów na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 364 915,00	2 432 899,00	7 797 814,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	973 000,00	2 432 899,00	3 405 899,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 432 899,00	2 432 899,00
758			Różne rozliczenia	109 855 776,00	4 000 000,00	113 855 776,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 356 179,00	1 520,00	1 357 699,00
	80120		Licea ogólnokształcące	46 742,00	1 520,00	48 262,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 520,00	1 520,00
852			Pomoc społeczna	15 048 632,00	229 038,00	15 277 670,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 671 210,00	229 038,00	14 900 248,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	229 038,00	229 038,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 690 928,00	28 611,00	3 719 539,00
	85333		Powiatowe urzędy pracy	708 500,00	20 000,00	728 500,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	540 000,00	20 000,00	560 000,00
	85395		Pozostała działalność	2 112 523,00	8 611,00	2 121 134,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 475,00	8 611,00	178 086,00
Razem:				230 524 482,00	6 692 068,00	237 216 550,00

Plan wydatków na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	33 780 184,00	20 767 308,00	19 952 929,00	2 110 307,00	17 842 622,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	13 012 876,00	13 012 876,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 432 899,00	2 432 899,00	2 432 899,00	0,00	2 432 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 213 083,00	23 200 207,00	22 385 828,00	2 110 307,00	20 275 521,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012 876,00	15 012 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	27 920 287,00	15 909 846,00	15 095 467,00	2 079 700,00	13 015 767,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	12 010 441,00	12 010 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 432 899,00	2 432 899,00	2 432 899,00	0,00	2 432 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	32 353 186,00	18 342 745,00	17 528 366,00	2 079 700,00	15 448 666,00	794 379,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 010 441,00	14 010 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	85 719 375,00	82 509 275,00	69 257 252,00	60 745 328,00	8 511 924,00	7 822 076,00	212 085,00	5 217 862,00	0,00	0,00	3 210 100,00	3 210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 720 895,00	82 510 795,00	69 258 772,00	60 745 328,00	8 513 444,00	7 822 076,00	212 085,00	5 217 862,00	0,00	0,00	0,00	3 210 100,00	3 210 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	przed zmianą	29 828 984,00	26 708 984,00	24 696 138,00	22 002 869,00	2 693 269,00	1 930 427,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	29 830 504,00	26 710 504,00	24 697 658,00	22 002 869,00	2 694 789,00	1 930 427,00	82 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 000,00	3 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	3 001 900,00	2 951 900,00	2 946 900,00	0,00	2 946 900,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 026 900,00	2 976 900,00	2 946 900,00	0,00	2 946 900,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	18 925 114,00	18 925 114,00	17 552 547,00	13 643 670,00	3 908 877,00	1 341 302,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 038,00	229 038,00	156 574,00	0,00	156 574,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 154 152,00	19 154 152,00	17 709 121,00	13 643 670,00	4 065 451,00	1 413 766,00	31 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	15 851 417,00	15 851 417,00	14 845 622,00	11 589 518,00	3 256 104,00	975 380,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	229 038,00	229 038,00	156 574,00	0,00	156 574,00	72 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 080 455,00	16 080 455,00	15 002 196,00	11 589 518,00	3 412 678,00	1 047 844,00	30 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	8 497 615,00	8 497 615,00	5 191 936,00	4 459 927,00	732 009,00	340 663,00	55 535,00	2 909 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 611,00	28 611,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 526 226,00	8 526 226,00	5 211 936,00	4 479 927,00	732 009,00	340 663,00	55 535,00	2 918 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	4 437 796,00	4 437 796,00	4 428 296,00	4 046 474,00	381 822,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 457 796,00	4 457 796,00	4 448 296,00	4 066 474,00	381 822,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 975 516,00	2 975 516,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	46 035,00	2 909 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 611,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 984 127,00	2 984 127,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	46 035,00	2 918 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	31 159 747,00	31 008 247,00	25 334 784,00	23 244 331,00	2 090 453,00	5 263 346,00	118 928,00	291 189,00	0,00	0,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 005 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	33 164 747,00	31 013 247,00	25 339 784,00	23 244 331,00	2 095 453,00	5 263 346,00	118 928,00	291 189,00	0,00	0,00	2 151 500,00	2 151 500,00	0,00	0,00	0,00	
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	przed zmianą	16 532 838,00	16 532 838,00	16 492 094,00	15 505 140,00	986 954,00	0,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	18 532 838,00	16 532 838,00	16 492 094,00	15 505 140,00	986 954,00	0,00	40 744,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00		
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	przed zmianą	822 489,00	822 489,00	819 460,00	752 629,00	66 831,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	827 489,00	827 489,00	824 460,00	752 629,00	71 831,00	0,00	3 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		przed zmianą	261 707 804,00	230 476 180,00	189 984 843,00	136 112 739,00	53 872 104,00	21 388 940,00	10 009 796,00	8 432 601,00	0,00	660 000,00	31 231 624,00	31 231 624,00	1 473 159,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 722 068,00	2 722 068,00	2 615 993,00	20 000,00	2 595 993,00	97 464,00	0,00	8 611,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach	268 429 872,00	233 198 248,00	192 600 836,00	136 132 739,00	56 468 097,00	21 486 404,00	10 009 796,00	8 441 212,00	0,00	660 000,00	35 231 624,00	35 231 624,00	1 473 159,00	0,00		

Plan przychodów budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	229 091,00	-1,00	229 090,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	5 321 858,00	-1,00	5 321 857,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	14 349 373,00	30 002,00	14 379 375,00
Razem		34 900 322,00	30 000,00	34 930 322,00

Plan dotacji celowych udzielanych z budżetu powiatu wejherowskiego na 2021 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2021 rok razem (6+9)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2021 rok (10+11)	w tym:		zmiana	Plan na 2021 rok po zmianie razem (14+17)	Plan dotacji na zadania bieżące na 2020 rok (15+16)	w tym:		Plan dotacji na zadania majątkowe na 2021 rok po zmianie (18+19)	w tym:		
					Plan dotacji na zadania bieżące na 2021 rok (7+8)	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych				dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	dla jednostek sektora finansów publicznych		dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15	16	17	18	19
851			Ochrona zdrowia	55 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	25 000	80 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
		2780	Jednostka wybierana w drodze konkursu	0	0	0	0		0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	1 341 302	1 341 302	0	1 341 302	0	0	0	72 464	1 413 766	1 413 766	0	1 413 766	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	975 380	975 380	0	975 380	0	0	0	72 464	1 047 844	1 047 844	0	1 047 844	0	0	0
		2830	Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia w Wejherowie	975 380	975 380	0	975 380	0	0	0	72 464	1 047 844	1 047 844	0	1 047 844	0	0	0
Razem				7 009 136	6 076 636	1 022 439	5 054 197	932 500	882 500	50 000	97 464	7 106 600	6 174 100	1 022 439	5 151 661	932 500	882 500	50 000

Plan rzeczowo - finansowy zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600		Transport i łączność	13 012 876,00	2 000 000,00	15 012 876,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 010 441,00	2 000 000,00	14 010 441,00
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy	1 826 226,00	1 000 000,00	2 826 226,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień	275 000,00	500 000,00	775 000,00
		Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo	250 000,00	500 000,00	750 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	151 500,00	2 000 000,00	2 151 500,00
	85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		Rozbudowa z przebudową budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Razem			31 231 624,00	4 000 000,00	35 231 624,00

UZASADNIENIE

Dochody:

Planowane dochody ulegną zwiększeniu o 6.692.068,00 zł i zamkną się kwotą 237.216.550,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.432.899,00 zł
tytułem otrzymania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.:
"Remont dróg powiatowych nr 1322 G oraz 1330 G na terenie gminy Łęczycze".

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.000.000,00 zł
tytułem otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie zadań
inwestycyjnych pn.:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" +1.000.000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień" +500.000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo" +500.000,00 zł
- "Rozbudowa z przebudową budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie" +2.000.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.520,00 zł
tytułem otrzymania odszkodowania w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +229.038,00 zł tytułem otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 r. przeznaczonych na pomoc dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii pismem nr DF-I.9020.17.13.2021 z dnia 6 kwietnia 2021 r. oraz pismem DF-I.9020.18.14(2).2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. poinformował o zwiększeniu środków Funduszu Pracy o kwotę +20.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze i 15zze², 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +8.611,00 zł tytułem otrzymania refundacji środków w ramach projektu pn.: "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim - etap I."

Wydatki:

Planowane wydatki ulegną zwiększeniu o +6.722.068,00 zł i zamkną się kwotą 268.429.872,00 zł
Zmiany nastąpią w następujących działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +4.432.899,00 zł w związku z:

- otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn.: "Remont dróg powiatowych nr 1322 G oraz 1330 G na terenie Gminy Łęczyce" +2.432.899,00 zł
- otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wsparcie zadań inwestycyjnych pn.:

- "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438 G poprzez budowę chodnika na odcinku od miejscowości Rybno do Rybskiej Karczmy" +1.000.000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1405 G z drogą powiatową nr 1412 G na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Kamień" +500.000,00 zł
- "Rozbudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 1412 G z ulicą Wczasową na skrzyżowanie typu rondo w miejscowości Koleczkowo" +500.000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +1.520,00 zł
celem usunięcia szkód powstałych w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +25.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu programu polityki zdrowotnej pn." Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego".

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +229.038,00 zł
celem udzielenia pomocy dla domów pomocy społecznej w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +20.000,00 zł
z przeznaczeniem na finansowanie przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze i 15zze², 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +8.611,00 zł
celem dokonania zwrotu środków dla partnera w ramach projektu pn.: "System Aktywizacji Społeczno - Zawodowej w Powiecie Wejherowskim - etap I."

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +2.000.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: "Rozbudowa z przebudową budynku szkolnego z salą gimnastyczną przy ulicy Sobieskiego 279 w Wejherowie" realizowanego przez Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę +5.000,00 zł
z przeznaczeniem na działalność Koła Modelarni Bliza Balex - Metal przy Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie.

Przychody:

Zwiększa się plan przychodów o kwotę +30.000,00 zł
na które składają się:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach -1,00 zł
- rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków -1,00 zł
- nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych +30.002,00 zł

Biorąc powyższe pod uwagę zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Projekt Uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.

Sporządził: Aleksandra Rutkowska